RADA GMINY
BORKOWICE
ul. ks. Jana Wiśniewskiego 42
26-422 BORKOWICE

UCHWAŁA NR XXXVII/219/2018

RADY GMINY BORKOWICE

z dnia 23 maja 2018 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 – ze zm.), oraz art. 212, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r, poz. 2077 – ze zm.) oraz pisma:
-RW-RM-II.7153.2.400.218.IC z dnia 13 kwietnia 2018 r.
– Umowa Nr 21/OR/BP-I/D/18 z dnia 9 kwietnia 2018 roku.

RADA GMINY BORKOWICE

uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Gminy Borkowice na rok 2018 Nr XXXII/190/2017 Rady Gminy Borkowice z dnia 20 grudnia 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Planowane **DOCHODY** budżetu gminy na 2018 rok
   - zwiększa się o kwotę **175 598,00 *zł.***
2. Planowane **WYDATKI** budżetu gminy na 2018 rok
   - zwiększa się o kwotę **175 598,00 *zł.***

§ 2.

W wyniku powyższych zmian § 1 Uchwały Budżetowej Gminy Borkowice na rok 2018 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2018 rok w łącznej kwocie **17 539 848,39 zł.**

z tego:

a) bieżące w kwocie **16 651 595,39 zł.**

b) majątkowe w kwocie **888 253,00 zł.**

Zmianie ulega **Tabela Nr 1** do uchwały budżetowej zgodnie z ***załącznikiem nr 1*** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2018 rok w łącznej kwocie **18 630 196,39 zł.**

z tego :

a) bieżące w kwocie ***15 928 746,39 zł.***

b) majątkowe w kwocie **2 701 450,00 *zł.***

3.Zmianie ulega tabela Nr 3 do uchwały budżetowej -plan wydatków majątkowych na 2018 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

Przenosi się plan wydatków budżetu między działami, rozdziałami, paragrafami zgodnie z tabelą nr. 2 do uchwały budżetowej.

Zmianie ulega **Tabela Nr 2** do uchwały budżetowej zgodnie z ***załącznikiem nr 2 i 3*** do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku 2018.

Przewodniczący Rady
Tomasz Zdral

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR XXXVII/219/2018

RADY GMINY BORKOWICE

z dnia 23 maja 2018 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.

Zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2018 rok dokonano według następujących tytułów (zał. nr 1):

Zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 rok dokonano według następujących tytułów (zał. Nr 2)

1. **Zwiększa się plan dochodów budżetu ogółem o kwotę 175 598,00 zł.(zał. Nr 1).**

- ***Zwiększa się plan dochodów bieżących ogółem o kwotę – 11 368,00 zł.,***
- Dział **855 Rodzina** – rozdział **85501 Świadczenie wychowawcze § 0920** Wpływy z pozostałych odsetek - zwiększa się z tytułu wpływu odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości **o kwotę + 500,00 zł.,** oraz **§ 2910** Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - zwiększa się o **kwotę + 3 000,00 zł. – 855-85501 § 0920 + 500,00 zł., § 2910 + 3 000,00 zł.**
  - rozdział **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 0920** Wpływy z pozostałych odsetek - zwiększa się z tytułu wpływu odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o **kwotę + 300,00 zł.**
  Kwoty te należy przekazać do budżetu państwa.
- Dział **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – rozdział **90002 Gospodarka odpadami § 2460** Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych **o kwotę + 7 568,00 zł.**
  Zwiększenie nastąpiło w związku z otrzymaniem promesy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „Likwidacja pokryć dachowych zawierających azbest na terenie Gminy Borkowice'' **– 900-90002 § 2460 + 7 568,00 zł.**
- ***Zwiększa się plan dochodów majątkowych ogółem o kwotę – 164 230,00 zł.,***
- Dział **010 Rolnictwo i łowiectwo** – rozdział **01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych § 6630** Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego **o kwotę + 95 000,00 zł.,** w związku z przyznaniem dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Politów-Zdonków I etap'' zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 541/329/18 z dnia 10 kwietnia 2018 roku.
  – 010-01042 § 6630 + 95 000,00 zł.

- Dział **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – rozdział **75412 Ochotnicze straże pożarne § 6300** Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę + 69 230,00 zł., w związku z przyznaniem dotacji celowej na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP Borkowice wg Umowy Nr 21/OR/BP-I/D/18 z dnia 9 kwietnia 2018 roku. – **754-75412 § 6300 + 69 230,00 zł.**

2. **Zwiększa się plan wydatków budżetu ogółem o kwotę 175 598,00 zł. (zał. Nr. 2)**

- ***Zwiększa się plan wydatków bieżących ogółem o kwotę – 20 368,00 zł.,***
- Dział **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – rozdział **90002 Gospodarka odpadami § 4300** Zakup usług pozostałych **o kwotę + 16 568,00 zł.** na zadanie „Likwidacja pokryć dachowych zawierających azbest na terenie Gminy Borkowice''. Zadanie dofinansowywane dotacją z WFOŚiGW – dotacja -7 568,00 zł., środki własne – 9 000,00 zł. – **900-90002 §4300 + 16 568,00 zł.**
- Dział **855 Rodzina** – rozdział **85501 Świadczenie wychowawcze ,** oraz rozdział **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -** zwiększa się o kwotę **+ 3 800,00 zł.,** z przeznaczeniem na realizację zwrotu do budżetu państwa dotacji pobranej nienależnie ; zasiłków w kwocie 3 000,00 zł., oraz kwotę + 800,00 zł., z przeznaczeniem na przekazanie do budżetu państwa wpływu z odsetek od dotacji pobranej nienależnie. – **855-85501 § 2910 + 3 000,00 zł., § 4580 + 500,00 zł., - 855-85502 § 4580 + 300,00 zł.**
- ***Zwiększa się plan wydatków majątkowych ogółem o kwotę + 155 230,00 zł.***
- Dział **600 Transport i łączność** – rozdział **60016 Drogi publiczne gminne § 6050** Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się **o kwotę + 86 000,00 zł.,** w związku z wyborem najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 330102 ul. Szkolna w Ruszkowicach''. Całkowity koszt zadania stanowi kwota – 636 220,00 zł. – **600-60016 § 6050 + 85 000,00 zł.**
- W dziale **801 Oświata i wychowanie – rozdział 80101 Szkoły podstawowe § 6050** Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmienia się nazwę zadania i tym samym przenosi się środki w zadanie pn. „ Budowa i modernizacja przyszkolnych obiektów sportowych w Borkowicach i Rzucowie'' kwotę – 200 000,00 zł., na zadanie pn. „ Modernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Borkowicach i Rzucowie'' w kwocie + 200 000,00 zł. – **801-80101§ 6050 200 000,00 zł.**
- **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby §6050** Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę – **75 770,00 zł.** w zadaniu pn. „ Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej i strażnicy OSP w Ninkowie '' w związku z wprowadzeniem do budżetu nowych zadań inwestycyjnych. – **921-92109 §6050 – 75 770,00 zł.**
- Dział **926 Kultura fizyczna** – rozdział **92601** Obiekty sportowe **§ 6050** Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wprowadza się nowe zadanie pn. „ Budowa siłowni plenerowej w m. Ninków '' **w kwocie + 25 000,00 zł.**
- **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – rozdział **75412 Ochotnicze straże pożarne § 6060** Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – wprowadza się nowe zadanie pn. „ Zakup nowego lekkiego

samochodu ratowniczo gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Borkowice '' **w kwocie + 120 000,00 zł. – 754-75412 § 6060 + 120 000,00 zł.**

- **Przenosi się** plan wydatków budżetu między działami, rozdziałami, które wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków.
  Dział 710
  - rozdział 71004 § 4170 – 2 000,00 zł., do § 4110 + 2 000,00 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami dokonanymi w planie dochodów i wydatków wynik budżetu nie zmienił się i wynosi – **1 090 348,00 zł.**
Plan przychodów nie zmienił się i wynosi – **1 491 282,00 zł.**
Kwota rozchodów nie uległa zmianie i wynosi – **400 934,00 zł.**

Przewodniczący Rady
Tomasz Zdral

Planowane dochody na 2018 r. Zał Nr 1 do URG Nr XXXVII/219/2018 z dnia 23 maja 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**337 799,39**	**95 000,00**	**432 799,39**
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	95 000,00	95 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	95 000,00	95 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**69 230,00**	**69 230,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	69 230,00	69 230,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	69 230,00	69 230,00
855			**Rodzina**	**4 705 108,00**	**3 800,00**	**4 708 908,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 863 000,00	3 500,00	2 866 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 842 000,00	300,00	1 842 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	300,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**244 100,00**	**7 568,00**	**251 668,00**
	90002		Gospodarka odpadami	238 600,00	7 568,00	246 168,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 568,00	7 568,00
			Razem:	17 364 250,39	175 598,00	17 539 848,39

Przewodniczący Rady
Tomasz Zdral

Planowane wydatki budżetu na 2018 r. Zał Nr 2 do URG Nr XXXVII/219/2018 z dnia 23 maja 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**1 255 320,00**	**86 000,00**	**1 341 320,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	1 217 320,00	86 000,00	1 303 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 037 220,00	86 000,00	1 123 220,00
710			**Działalność usługowa**	**39 100,00**	**0,00**	**39 100,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	39 100,00	0,00	39 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	- 2 000,00	7 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**196 066,00**	**120 000,00**	**316 066,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	164 966,00	120 000,00	284 966,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
855			**Rodzina**	**4 723 312,00**	**3 800,00**	**4 727 112,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 863 000,00	3 500,00	2 866 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 834 000,00	300,00	1 834 300,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	300,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**609 957,00**	**16 568,00**	**626 525,00**
	90002		Gospodarka odpadami	243 897,00	16 568,00	260 465,00
		4300	Zakup usług pozostałych	241 497,00	16 568,00	258 065,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 128 440,00**	**- 75 770,00**	**1 052 670,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	822 640,00	- 75 770,00	746 870,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 000,00	- 75 770,00	156 230,00
926			**Kultura fizyczna**	**243 183,00**	**25 000,00**	**268 183,00**

	92601		Obiekty sportowe	154 213,00	25 000,00	179 213,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00	25 000,00	159 000,00
			Razem:	18 454 598,39	175 598,00	18 630 196,39

Przewodniczący Rady
Tomasz Żdan

Planowane wydatki majątkowe na 2018 rok. Zał. Nr. 3 do URG Nr XXXVII/219/ 2018 z dnia 23 maja 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**1 067 220,00**	**86 000,00**	**1 153 220,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	1 037 220,00	86 000,00	1 123 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 037 220,00	86 000,00	1 123 220,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 330102 ul. Szkolna w Ruszkowicach	550 220,00	86 000,00	636 220,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**27 000,00**	**120 000,00**	**147 000,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	120 000,00	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
			Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Borkowice	0,00	120 000,00	120 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**228 000,00**	**0,00**	**228 000,00**
	80101		Szkoły podstawowe	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Budowa i modernizacja przyszkolnych obiektów sportowych w Borkowicach i Rzucowie	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			Modernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Borkowicach i Rzucowie	0,00	200 000,00	200 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**712 000,00**	**- 75 770,00**	**636 230,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	517 000,00	- 75 770,00	441 230,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 000,00	- 75 770,00	156 230,00
			Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej i strażnicy OSP w Ninkowie	200 000,00	- 75 770,00	124 230,00
926			**Kultura fizyczna**	**144 000,00**	**25 000,00**	**169 000,00**
	92601		Obiekty sportowe	134 000,00	25 000,00	159 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00	25 000,00	159 000,00
			Budowa siłowni plenerowej w m. Ninków	0,00	25 000,00	25 000,00
			Razem	2 546 220,00	155 230,00	2 701 450,00

Przewodniczący Rady
Tomasz Zdral